

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年3月16日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度的议案》

公司拟新增为公司、上海光正新视界眼科医院投资有限公司及其下属公司向银行等金融机构申请的综合授信提供担保额度不超过人民币20,000万元，担保期限自公司股东大会审议通过后，至2021年度股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。本次新增担保额度的担保对象均为公司全资子公司及其下属公司，不涉及对外担保，新增担保额度是为满足正常生产经营需要，因此同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内办理具体的签署事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2022年度第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年4月1日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年度第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度相关事项的独立意见。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十七日